

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以电话与微信方式

发出

5. 会议主持人：董事长刘仁军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任李辉新为公司总经理》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，为保证公司能依法正常运行，公司根

据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任李辉新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，李辉新先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任肖乐业为公司分管技术及研发的副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任肖乐业先生为公司分管技术及研发的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，肖乐业先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘金华为公司董秘兼财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任刘金华女士为公司董

秘兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，刘金华女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日